

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2012
NGÀY 08/04/2013

1. Tên công ty, thời gian và địa điểm:

- Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
- Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301055926 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 16/07/2007 và lần thứ 15 ngày 29/04/2011.
- Thời gian kiểm phiếu: 11 giờ 00 ngày 08/04/2013
- Địa điểm kiểm phiếu: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông **Phan Thanh Huân** : Trưởng ban
2. Bà **Hứa Ngọc Phương** : Thành viên
3. Bà **Nguyễn Ngọc Thủy** : Thành viên

3. Nội dung biên bản:

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội và nhất trí lập biên bản với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty là: 8.059.140 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 73 người, đại diện cho 8.059.140 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 73 người, đại diện cho 8.059.140 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Công ty.

Kết quả biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội như sau:

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013**

Tán thành:	8.042.048 CP , tương ứng	99,79% tổng số CP
Không tán thành:	17.092 CP , tương ứng	0,21% tổng số CP
Không có ý kiến:	0 CP , tương ứng	0% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Tán thành:	8.025.307 CP , tương ứng	99,58% tổng số CP
Không tán thành:	17.092 CP , tương ứng	0,21% tổng số CP
Không có ý kiến:	16.741 CP , tương ứng	0,21% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012**

Tán thành:	8.042.048 CP , tương ứng	99,79% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP , tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	17.092 CP , tương ứng	0,21% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013**

Tán thành:	8.025.307 CP , tương ứng	99,58% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP , tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	33.833 CP , tương ứng	0,42.% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012**

Tán thành:	8.042.048 CP , tương ứng	99,79% tổng số CP
Không tán thành:	17.092 CP , tương ứng	0,21% tổng số CP
Không có ý kiến:	0 CP , tương ứng	0% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 6: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và đề xuất năm 2013**

Tán thành:	8.004.257 CP , tương ứng	99,32% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP , tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	54.883 CP , tương ứng	0,68% tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 7: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư**

Tán thành:	7.961.927 CP , tương ứng	98,79% tổng số CP
Không tán thành:	0 CP , tương ứng	0% tổng số CP
Không có ý kiến:	97.213 CP , tương ứng	1,21% tổng số CP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí;

- Căn cứ quy chế bầu cử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2012 ngày 08/04/2013;

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ban kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:

7 tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2012.

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 ngày 08/04/2013 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2012 ngày 08/04/2013.



Chủ tọa

NGUYỄN BÁ TRÍ

Thành viên Ban Kiểm phiếu

HỨA NGỌC PHƯƠNG

Trưởng Ban Kiểm phiếu

PHAN THANH HUÂN

Thành viên Ban Kiểm phiếu

NGUYỄN NGỌC THỦY

